

COMPTES ANNUELS du 01/09/2014 au 31/08/2015

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	11
- <i>Détail Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	12 à 14
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	15 et 16

POUZENC

13 AVENUE RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

NATURE ET PROGRES 81
CAZALENS
81600 BRENS

pour l'exercice du 01/09/2014 au 31/08/2015,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	101 703 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	105 849 Euros
- Résultat net comptable,	(2 466)Euros

Fait à GAILLAC
Le 12/11/2015

Bryan Delaunay

Catherine Pouzenc

NATURE ET PROGRES 81

CAZALENS

81600 BRENS

COMPTES ANNUELS

POUZENC

13 AVENUE RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2015 12			Exercice N-1 31/08/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	225		225		225	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	9 000	9 000				
	Autres immobilisations corporelles	2 042	2 042				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	16		16	16			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	11 283	11 042	241	16	225	NS	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 604		3 604	3 614	11	0.30
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	32 330		32 330	30 203	2 127	7.04
	Autres créances						
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	65 528		65 528	69 264	3 736	5.39	
Charges constatées d'avance (3)				1 300	1 300	100.00	
Total III	101 462		101 462	104 382	2 920	2.80	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	112 745	11 042	101 703	104 398	2 695	2.58	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2015	12	31/08/2014	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	93 099		96 151		3 052	3.17
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 466		3 052		587	19.22
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	90 634		93 099		2 466	2.65	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 043		5 034		2 992	59.42	
Dettes fiscales et sociales	7 202		5 090		2 112	41.50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 825		1 175		650	55.32
	Total IV	11 070		11 299		229	2.03
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		101 703		104 398		2 695	2.58

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 070

11 299

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2015 12			Exercice N-1 31/08/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	187		187	2 289		2 476	108.18
Production vendue de services	92 458	13 203	105 661	104 718		944	0.90
Chiffre d'affaires NET	92 645	13 203	105 849	102 428		3 420	3.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			28 100	31 816		3 716	11.68
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			18 656	1 333		17 323	NS
Autres produits			2 012	2 417		404	16.73
Total des Produits d'exploitation (I)			154 617	137 994		16 622	12.05
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			11	698		687	98.46
Achats de matières premières et autres approvisionnements			265	1 406		1 141	81.14
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			101 692	92 146		9 546	10.36
Impôts, taxes et versements assimilés			241	115		126	109.86
Salaires et traitements			46 283	35 418		10 865	30.68
Charges sociales			7 868	11 953		4 085	34.18
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	6		1	10.18
Total des Charges d'exploitation (II)			156 366	141 742		14 624	10.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 750	3 748		1 998	53.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2015	12	31/08/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		431		563	132	23.42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		431		563	132	23.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		431		563	132	23.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 318		3 185	1 867	58.61
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				133	133	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				133	133	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 147			1 147	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 147			1 147	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 147		133	1 280	963.71
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		155 048		138 690	16 358	11.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		157 513		141 742	15 771	11.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 466		3 052	587	19.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/08/2015	12	31/08/2014	12	31/08/2013	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	225	0.22				
20500000 BREVET, MARQUES...	225	0.22				
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.						
21570000 AGTS ET AMGTS MATERIEL	9 000	8.85	9 000	8.62	9 000	8.33
28157000 AMT TOILETTES SECHES	9 000	8.85	9 000	8.62	9 000	8.33
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	2 042	2.01	2 042	1.96	2 042	1.89
28183000 AMORT MAT.BUR ET INFORMAT	2 042	2.01	2 042	1.96	2 042	1.89
AUTRES PARTICIPATIONS	16	0.02	16	0.02	16	0.01
26100000 PARTS SOCIALES	16	0.02	16	0.02	16	0.01
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					2 500	2.31
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS					2 500	2.31
TOTAL II	241	0.24	16	0.02	2 516	2.33
MARCHANDISES	3 604	3.54	3 614	3.46	4 312	3.99
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 604	3.54	3 614	3.46	4 312	3.99
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	32 330	31.79	30 203	28.93	28 682	26.54
41100000 USAGERS			225	0.22	3 682	3.41
41800000 USAGERS, PDTS NON FACT.	4 330	4.26	4 978	4.77		
41810000 CLIENTS PRODUITS A RECEVO	28 000	27.53	25 000	23.95	25 000	23.13
AUTRES CREANCES					7 340	6.79
40100000 FOURNISSEURS					7 340	6.79
DISPONIBILITES	65 528	64.43	69 264	66.35	65 232	60.35
51200000 CREDIT MUTUEL CPTE COURAN	12 203	12.00	14 609	13.99	11 280	10.44
51201000 CREDIT MUTUEL NOCTAMBIO ALBI	545	0.54	545	0.52	545	0.50
51202000 CREDITMUTUEL NOCTAMBIO CASTRES	173	0.17	210	0.20	405	0.37
51220000 CREDIT MUTUEL LIVRET	49	0.05	11 929	11.43	11 743	10.86
51230000 LIVERT NEF	51 815	50.95	41 503	39.75	41 126	38.05
53000000 CAISSE	745	0.73	469	0.45	133	0.12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			1 300	1.25		
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE			1 300	1.25		
TOTAL III	101 462	99.76	104 382	99.98	105 565	97.67
TOTAL GENERAL	101 703	100.00	104 398	100.00	108 081	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/08/2015	12	31/08/2014	12	31/08/2013	12
		% bilan		% bilan		% bilan
AUTRES RESERVES	93 099	91.54	96 151	92.10	115 875	107.21
10683000 RESERVES DE TRESORERIE	93 099	91.54	96 151	92.10	115 875	107.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 466	2.42	3 052	2.92	19 724	18.25
TOTAL I	90 634	89.12	93 099	89.18	96 151	88.96
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 043	2.01	5 034	4.82	2 457	2.27
40100000 FOURNISSEURS			2 779	2.66	700	0.65
40810000 FRS FACT.NON PARVENUES	2 043	2.01	2 255	2.16	1 757	1.63
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 202	7.08	5 090	4.88	7 840	7.25
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.DUES	2 917	2.87				
42820000 DETTES PROV.CONG.A PAYER	446	0.44	1 099	1.05	3 217	2.98
43100000 URSSAF	2 025	1.99	2 954	2.83	3 102	2.87
43710000 CAE COT. URSSAF	530	0.52				
43730000 AG2R ARRCO	741	0.73	466	0.45		
43780000 HARMONIE MUTUELLE			108	0.10	302	0.28
43781000 MUTUELLE MGEN	306	0.30				
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A PAYER	71	0.07	343	0.33	981	0.91
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	167	0.16	119	0.11	239	0.22
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 825	1.79	1 175	1.13	1 633	1.51
48700000 PRODUITS CONSTATES AVANCE	1 825	1.79	1 175	1.13	1 633	1.51
TOTAL IV	11 070	10.88	11 299	10.82	11 930	11.04
TOTAL GENERAL	101 703	100.00	104 398	100.00	108 081	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/08/2015	12	31/08/2014	12	31/08/2013	12
		%		%		%
	CA	CA	CA	CA	CA	CA
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	187	0.18	2 289	2.23	2 532	2.51
70110000 LIBRAIRIE	187	0.18	236	0.23	595	0.59
70111000 SACS BIOCYBLE					181	0.18
70900000 RRR ACCORDES			2 525	2.47	3 307	3.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	105 661	99.82	104 718	102.23	103 298	102.51
70611000 BIOCYBELE INSCRIPTIO	29 324	27.70	31 582	30.83	34 099	33.84
70611100 INSCRIPTION REPAS BIOCYBELE					2 143	2.13
70612000 BIOCYBELE BUVETTE	11 672	11.03	12 793	12.49	6 443	6.39
70612100 BAR A VIN			603	0.59	2 320	2.30
70612200 BIOCYBELE STAND N&P livres	1 065	1.01	1 911	1.87	1 240	1.23
70612400 BIOCYBELE STAND PAIN	402	0.38	790	0.77	640	0.64
70612500 BAR A VIN EXTERIEUR					2 301	2.28
70613000 BIOCYBELE LOCATIONS DIVERSES			90	0.09		
70614000 BIOCYBELE SUBV SPONSORS	10 120	9.56	10 615	10.36	9 818	9.74
70621000 MARJOLAINE	11 878	11.22	11 211	10.95	11 322	11.24
70631000 PRIMEVERE	2 409	2.28	2 353	2.30	2 353	2.34
70641000 ANIMATIONS DIVERSES			170	0.17		
70642000 PROJET REPORTAGE EDITION LIVRE	64	0.06				
70650000 REPAS AG	212	0.20	448	0.44	433	0.43
70651000 SALON SISQUA	2 038	1.93	2 303	2.25	3 029	3.01
70671000 SALON VIN DE GAILLAC	33 402	31.56	25 850	25.24	23 876	23.69
70691000 SPG FRAIS D'ENQUETE	3 075	2.91	3 983	3.89	3 267	3.24
70830000 TOILETTE SECHE			15	0.01	15	0.01
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 100	26.55	31 816	31.06	36 958	36.68
74010000 SUBV CONSEIL GENERAL	28 000	26.45	30 000	29.29	30 000	29.77
74030000 AIDE ASSEDIC TPE			1 716	1.68	6 858	6.81
74050000 SUBV AUTRES	100	0.09	100	0.10	100	0.10
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	18 656	17.63	1 333	1.30	549	0.54
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	18 656	17.63	1 333	1.30	549	0.54
AUTRES PRODUITS	2 012	1.90	2 417	2.36	2 787	2.77
75110000 ADHESIONS	1 229	1.16	1 752	1.71	2 056	2.04
75120000 VERST N&P FRANCE	718	0.68	663	0.65	716	0.71
75800000 PDTS DIVERS DE GESTION	5	0.00	2	0.00	15	0.01
75810000 DONS RECUS	60	0.06				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	154 617	146.07	137 994	134.72	141 060	139.99
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	11	0.01	698	0.68	198	0.20
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	11	0.01	698	0.68	198	0.20
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	265	0.25	1 406	1.37	1 984	1.97
60110000 LIBRAIRIE	265	0.25	1 406	1.37	1 990	1.97
60900000 RRR ACCORDES					6	0.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	101 692	96.07	92 146	89.96	95 742	95.01
60400000 ACHAT ETUDE ET PRESTATIONS					4 784	4.75
60512000 BIOCYBELE BUVETTE	6 924	6.54	7 587	7.41	4 368	4.33
60512100 BAR A VIN			626	0.61	1 499	1.49
60512200 BIOCYBELE STAND N&P LIVRES	1 554	1.47				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/08/2015	12	31/08/2014	12	31/08/2013	12
		%		%		%
	CA	CA	CA	CA	CA	CA
60512300 BIOCYPELE STAND JARDIN					17	0.02
60512400 BIOCYPELE BENEVOLES					705	0.70
60513000 BIOCYPELE ANIMATIONS	6 609	6.24	6 403	6.25	6 614	6.56
60514000 BIOCYPELE COMMIS FOIRE			1 089	1.06	188	0.19
60514100 BIOCYPELE CONFERENCE	260	0.25	1 636	1.60	403	0.40
60514200 BIOCYPELE STAND PAIN	346	0.33	195	0.19	342	0.34
60514300 POLE HABITAT CONFERENCE BIOCYP					1 330	1.32
60515000 BIOCYPELE COMMUNICATION	5 556	5.25	4 448	4.34	3 890	3.86
60516000 BIOCYPELE CANTINE BENEVOL	5 045	4.77	3 852	3.76	5 398	5.36
60517000 BIOCYPELE ACHATS DIVERS			100	0.10	215	0.21
60517100 BILAN BIOCYPELE	484	0.46	674	0.66	307	0.31
60517200 BIOCYPELE DIVERS / DEPLACEMENT	315	0.30				
60517300 BIOCYPELE FRAIS EXPOSANTS	503	0.47				
60517400 BIOCYPELE ENERGIE HABITAT	504	0.48				
60518000 BIOCYPELE LOGISTIQUE	4 791	4.53	5 379	5.25	5 693	5.65
60518100 TOILETTE SECHE BIOCYPELE	925	0.87	670	0.65	278	0.28
60521000 PRIMEVERE	2 409	2.28	2 353	2.30	2 353	2.34
60531000 MARJOLAINE	11 878	11.22	11 209	10.94	11 322	11.24
60532000 SALON SISQA	2 038	1.93	2 303	2.25	3 029	3.01
60571000 SALON VIN DE GAILLAC	33 106	31.28	25 444	24.84	23 752	23.57
60580000 COMAC					81	0.08
60592000 NOCTAMBIO GAILLAC	341	0.32			42	0.04
60592100 BAR A VIN EXTERIEUR					1 573	1.56
60630000 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	1 329	1.26	267	0.26	126	0.13
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	762	0.72	637	0.62	1 049	1.04
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 900	3.68	3 900	3.81	3 725	3.70
61560000 MAINTENANCE	421	0.40	273	0.27	1 014	1.01
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	305	0.29	466	0.45	466	0.46
61800000 ABONNEMENTS REVUES ASSOS	66	0.06	337	0.33	287	0.28
62260000 HONORAIRES	3 821	3.61	2 958	2.89	2 313	2.30
62300000 PUBLICITE					486	0.48
62340000 CADEAUX SALARIES					44	0.04
62360000 LIVRET SPG	210	0.20				
62370000 PUBLICATIONS	813	0.77	1 127	1.10		
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	765	0.72	37	0.04	250	0.25
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	815	0.77	907	0.89	1 498	1.49
62571000 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	1 469	1.39	2 598	2.54	1 766	1.75
62600000 FRAIS POSTAUX	920	0.87	730	0.71	1 167	1.16
62610000 TELECOM	1 110	1.05	1 169	1.14	1 210	1.20
62700000 SERVICES BANCAIRES	280	0.26	118	0.12	110	0.11
62800000 REVERSEMENT ADHESION FD CONSO	741	0.70	753	0.74	933	0.93
62810000 CONCOURS DIVERS	378	0.36				
62820000 FRAIS DE FORMATION			1 900	1.85	1 112	1.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	241	0.23	115	0.11	354	0.35
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	241	0.23	115	0.11	354	0.35
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 283	43.73	35 418	34.58	47 939	47.57
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	44 553	42.09	34 860	34.03	43 583	43.25
64113000 INTERMITTENTS BIOCYPELE	898	0.85	2 182	2.13	2 698	2.68
64113100 INTERMITTENTS AUTRES	470	0.44	493	0.48	207	0.21
64120000 CONGES PAYES	654	0.62	2 118	2.07	1 451	1.44
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	1 016	0.96				

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2014 12	% CA	Exercice N-2 31/08/2013 12	% CA
CHARGES SOCIALES	7 868	7.43	11 953	11.67	14 789	14.68
64510000 SALARIES COTIS. SOCIALES	2 282	2.16	5 679	5.54	5 832	5.79
64513000 CH. SOC. INTERMITTENTS BIO.	332	0.31	953	0.93	1 096	1.09
64513100 CH. SOC. INTERMITTENTS AUTRES	357	0.34	238	0.23	93	0.09
64520000 CHARGES SOC S/ cp	273	0.26	637	0.62	473	0.47
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYAN.	2 557	2.42	2 004	1.96	2 484	2.47
64540000 ASSEDIC	1 886	1.78	1 499	1.46	1 874	1.86
64580000 MUTUELLE SANTE	727	0.69	2 042	1.99	2 675	2.65
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			175	0.17	262	0.26
AUTRES CHARGES	5	0.01	6	0.01		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	5	0.01	6	0.01		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	156 366	147.73	141 742	138.38	161 005	159.78
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 750	1.65	3 748	3.66	19 945	19.79
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	431	0.41	563	0.55	567	0.56
76100000 PRODUITS FINANCIERS	431	0.41	563	0.55	567	0.56
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	431	0.41	563	0.55	567	0.56
RESULTAT FINANCIER	431	0.41	563	0.55	567	0.56
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 318	1.25	3 185	3.11	19 377	19.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			133	0.13	488	0.48
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			133	0.13	186	0.18
77200000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS					302	0.30
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			133	0.13	488	0.48
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	1 147	1.08			834	0.83
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES					18	0.02
67200000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR	1 147	1.08			816	0.81
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 147	1.08			834	0.83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 147	1.08	133	0.13	346	0.34
TOTAL DES PRODUITS	155 048	146.48	138 690	135.40	142 115	141.03
TOTAL DES CHARGES	157 513	148.81	141 742	138.38	161 839	160.61
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	2 466	2.33	3 052	2.98	19 724	19.57

NATURE ET PROGRES 81

CAZALENS

81600 BRENS

DOSSIER DE GESTION

POUZENC

13 AVENUE RENE CASSIN

81600 GAILLAC

05.63.57.79.62

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/08/2014 12	% CA	Exercice N-2 31/08/2013 12	% CA
Ventes marchandises + Production	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	11		698		198	
Marge commerciale	11		698		198	
+ Production vendue	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	265	0.25	1 406	1.37	1 984	1.97
- Sous traitance directe	83 588	78.97	73 970	72.22	78 186	77.59
Marge brute de production	21 995	20.78	27 053	26.41	20 597	20.44
Marge brute globale	21 984	20.77	26 355	25.73	20 399	20.24
- Autres achats + charges externes	18 104	17.10	18 177	17.75	17 556	17.42
Valeur ajoutée	3 881	3.67	8 179	7.98	2 843	2.82
+ Subventions d'exploitation	28 100	26.55	31 816	31.06	36 958	36.68
- Impôts, taxes et versements assimilés	241	0.23	115	0.11	354	0.35
- Salaires personnel	46 283	43.73	35 418	34.58	47 939	47.57
- Charges sociales personnel	7 868	7.43	11 953	11.67	14 789	14.68
Excédent brut d'exploitation	22 412	21.17	7 491	7.31	23 281	23.10
+ Autres produits de gestion courante	2 012	1.90	2 417	2.36	2 787	2.77
- Autres charges de gestion courante	5	0.01	6	0.01		
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	18 656	17.63	1 333	1.30	549	0.54
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 750	1.65	3 748	3.66	19 945	19.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	431	0.41	563	0.55	567	0.56
- Charges financières						
Résultat courant	1 318	1.25	3 185	3.11	19 377	19.23
+ Produits exceptionnels			133	0.13	488	0.48
- Charges exceptionnelles	1 147	1.08			834	0.83
Résultat exceptionnel	1 147	1.08	133	0.13	346	0.34
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 466	2.33	3 052	2.98	19 724	19.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/08/2015 12		Exercice N-1 31/08/2014 12		Exercice N-2 31/08/2013 12	
		% CA		% CA		% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	11		698		198	
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	11		698		198	
MARGE COMMERCIALE	11		698		198	
PRODUCTION VENDUE	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
70110000 LIBRAIRIE	187	0.18	236	0.23	595	0.59
70111000 SACS BIOCYPBLE					181	0.18
70611000 BIOCYPELE INSCRIPTIO	29 324	27.70	31 582	30.83	34 099	33.84
70611100 INSCRIPTION REPAS BIOCYPELE					2 143	2.13
70612000 BIOCYPELE BUVETTE	11 672	11.03	12 793	12.49	6 443	6.39
70612100 BAR A VIN			603	0.59	2 320	2.30
70612200 BIOCYPELE STAND N&P livres	1 065	1.01	1 911	1.87	1 240	1.23
70612400 BIOCYPELE STAND PAIN	402	0.38	790	0.77	640	0.64
70612500 BAR A VIN EXTERIEUR					2 301	2.28
70613000 BIOCYPELE LOCATIONS DIVERSES			90	0.09		
70614000 BIOCYPELE SUBV SPONSORS	10 120	9.56	10 615	10.36	9 818	9.74
70621000 MARJOLAINE	11 878	11.22	11 211	10.95	11 322	11.24
70631000 PRIMEVERE	2 409	2.28	2 353	2.30	2 353	2.34
70641000 ANIMATIONS DIVERSES			170	0.17		
70642000 PROJET REPORTAGE EDITION LIVRE	64	0.06				
70650000 REPAS AG	212	0.20	448	0.44	433	0.43
70651000 SALON SISQUA	2 038	1.93	2 303	2.25	3 029	3.01
70671000 SALON VIN DE GAILLAC	33 402	31.56	25 850	25.24	23 876	23.69
70691000 SPG FRAIS D'ENQUETE	3 075	2.91	3 983	3.89	3 267	3.24
70830000 TOILETTE SECHE			15	0.01	15	0.01
70900000 RRR ACCORDES			2 525	2.47	3 307	3.28
PRODUCTION DE L'EXERCICE	105 849	100.00	102 428	100.00	100 766	100.00
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	265	0.25	1 406	1.37	1 984	1.97
60110000 LIBRAIRIE	265	0.25	1 406	1.37	1 990	1.97
60900000 RRR ACCORDES					6	0.01
SOUS TRAITANCE DIRECTE	83 588	78.97	73 970	72.22	78 186	77.59
60400000 ACHAT ETUDE ET PRESTATIONS					4 784	4.75
60512000 BIOCYPELE BUVETTE	6 924	6.54	7 587	7.41	4 368	4.33
60512100 BAR A VIN			626	0.61	1 499	1.49
60512200 BIOCYPELE STAND N&P LIVRES	1 554	1.47				
60512300 BIOCYPELE STAND JARDIN					17	0.02
60512400 BIOCYPELE BENEVOLES					705	0.70
60513000 BIOCYPELE ANIMATIONS	6 609	6.24	6 403	6.25	6 614	6.56
60514000 BIOCYPELE COMMIS FOIRE			1 089	1.06	188	0.19
60514100 BIOCYPELE CONFERENCE	260	0.25	1 636	1.60	403	0.40
60514200 BIOCYPELE STAND PAIN	346	0.33	195	0.19	342	0.34
60514300 POLE HABITAT CONFERENCE BIOCYPB					1 330	1.32
60515000 BIOCYPELE COMMUNICATION	5 556	5.25	4 448	4.34	3 890	3.86
60516000 BIOCYPELE CANTINE BENEVOL	5 045	4.77	3 852	3.76	5 398	5.36
60517000 BIOCYPELE ACHATS DIVERS			100	0.10	215	0.21
60517100 BILAN BIOCYPELE	484	0.46	674	0.66	307	0.31
60517200 BIOCYPELE DIVERS / DEPLACEMENT	315	0.30				
60517300 BIOCYPELE FRAIS EXPOSANTS	503	0.47				
60517400 BIOCYPELE ENERGIE HABITAT	504	0.48				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Exercice N-2		% CA
	31/08/2015	12		31/08/2014	12		31/08/2013	12	
60518000 BIOCYPELE LOGISTIQUE	4 791		4.53	5 379		5.25	5 693		5.65
60518100 TOILETTE SECHE BIOCYPELE	925		0.87	670		0.65	278		0.28
60521000 PRIMEVERE	2 409		2.28	2 353		2.30	2 353		2.34
60531000 MARJOLAINE	11 878		11.22	11 209		10.94	11 322		11.24
60532000 SALON SISQA	2 038		1.93	2 303		2.25	3 029		3.01
60571000 SALON VIN DE GAILLAC	33 106		31.28	25 444		24.84	23 752		23.57
60580000 COMAC							81		0.08
60592000 NOCTAMBIO GAILLAC	341		0.32				42		0.04
60592100 BAR A VIN EXTERIEUR							1 573		1.56
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	21 995		20.78	27 053		26.41	20 597		20.44
MARGE BRUTE GLOBALE	21 984		20.77	26 355		25.73	20 399		20.24
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	18 104		17.10	18 177		17.75	17 556		17.42
60630000 FOURN.ENTRET.& PTIT EQUIP	1 329		1.26	267		0.26	126		0.13
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	762		0.72	637		0.62	1 049		1.04
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 900		3.68	3 900		3.81	3 725		3.70
61560000 MAINTENANCE	421		0.40	273		0.27	1 014		1.01
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	305		0.29	466		0.45	466		0.46
61800000 ABONNEMENTS REVUES ASSOS	66		0.06	337		0.33	287		0.28
62260000 HONORAIRES	3 821		3.61	2 958		2.89	2 313		2.30
62300000 PUBLICITE							486		0.48
62340000 CADEAUX SALARIES							44		0.04
62360000 LIVRET SPG	210		0.20						
62370000 PUBLICATIONS	813		0.77	1 127		1.10			
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	765		0.72	37		0.04	250		0.25
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	815		0.77	907		0.89	1 498		1.49
62571000 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	1 469		1.39	2 598		2.54	1 766		1.75
62600000 FRAIS POSTAUX	920		0.87	730		0.71	1 167		1.16
62610000 TELECOM	1 110		1.05	1 169		1.14	1 210		1.20
62700000 SERVICES BANCAIRES	280		0.26	118		0.12	110		0.11
62800000 REVERSEMENT ADHESION FD CONSO	741		0.70	753		0.74	933		0.93
62810000 CONCOURS DIVERS	378		0.36						
62820000 FRAIS DE FORMATION				1 900		1.85	1 112		1.10
VALEUR AJOUTEE	3 881		3.67	8 179		7.98	2 843		2.82
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	28 100		26.55	31 816		31.06	36 958		36.68
74010000 SUBV CONSEIL GENERAL	28 000		26.45	30 000		29.29	30 000		29.77
74030000 AIDE ASSEDIC TPE				1 716		1.68	6 858		6.81
74050000 SUBV AUTRES	100		0.09	100		0.10	100		0.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	241		0.23	115		0.11	354		0.35
63330000 FORM.PROFESS.CONTINUE	241		0.23	115		0.11	354		0.35
SALAIRES DU PERSONNEL	46 283		43.73	35 418		34.58	47 939		47.57
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	44 553		42.09	34 860		34.03	43 583		43.25
64113000 INTERMITTENTS BIOCYPELE	898		0.85	2 182		2.13	2 698		2.68
64113100 INTERMITTENTS AUTRES	470		0.44	493		0.48	207		0.21
64120000 CONGES PAYES	654		0.62	2 118		2.07	1 451		1.44
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	1 016		0.96						

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/08/2015	CA	31/08/2014	CA	31/08/2013	CA
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	7 868	7.43	11 953	11.67	14 789	14.68
64510000 SALARIES COTIS. SOCIALES	2 282	2.16	5 679	5.54	5 832	5.79
64513000 CH. SOC. INTERMITTENTS BIO.	332	0.31	953	0.93	1 096	1.09
64513100 CH. SOC. INTERMITTENTS AUTRES	357	0.34	238	0.23	93	0.09
64520000 CHARGES SOC S/ cp	273	0.26	637	0.62	473	0.47
64530000 COTIS. RETRAITE PREVOYAN.	2 557	2.42	2 004	1.96	2 484	2.47
64540000 ASSEDIC	1 886	1.78	1 499	1.46	1 874	1.86
64580000 MUTUELLE SANTE	727	0.69	2 042	1.99	2 675	2.65
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL			175	0.17	262	0.26
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 412	21.17	7 491	7.31	23 281	23.10
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 012	1.90	2 417	2.36	2 787	2.77
75110000 ADHESIONS	1 229	1.16	1 752	1.71	2 056	2.04
75120000 VERST N&P FRANCE	718	0.68	663	0.65	716	0.71
75800000 PDTS DIVERS DE GESTION	5	0.00	2	0.00	15	0.01
75810000 DONS RECUS	60	0.06				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5	0.01	6	0.01		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	5	0.01	6	0.01		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	18 656	17.63	1 333	1.30	549	0.54
79100000 TRANSFERT DE CHARGE	18 656	17.63	1 333	1.30	549	0.54
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 750	1.65	3 748	3.66	19 945	19.79
PRODUITS FINANCIERS	431	0.41	563	0.55	567	0.56
76100000 PRODUITS FINANCIERS	431	0.41	563	0.55	567	0.56
RESULTAT COURANT	1 318	1.25	3 185	3.11	19 377	19.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS			133	0.13	488	0.48
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			133	0.13	186	0.18
77200000 PRODUITS EXERC.ANTERIEURS					302	0.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 147	1.08			834	0.83
67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES					18	0.02
67200000 CHARG.EXERCICES ANTERIEUR	1 147	1.08			816	0.81
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 147	1.08	133	0.13	346	0.34
RESULTAT NET	2 466	2.33	3 052	2.98	19 724	19.57

NATURE ET PROGRES 81

CAZALENS

81600 BRENS

AUTRES ETATS

POUZENC
13 AVENUE RENE CASSIN

81600 GAILLAC
05.63.57.79.62

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 BREVET, MARQUES...

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	DEPOT MARQUE NOCTAMBIO	225.00	250615 N	0,00				225.00	
Totaux compte : 20500000		225.00						225.00	

Compte : 21570000 AGTS ET AMGTS MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	TOILETTE SECHE - BIOC06	9 000.00	150606 L	20,00	9 000.00		9 000.00		
Totaux compte : 21570000		9 000.00			9 000.00		9 000.00		

Compte : 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ORDINATEUR	1 682.71	120402 L	33,33	1 682.71		1 682.71		
00002 000	repetita éléments ordi	358.80	071005 L	33,33	358.80		358.80		
Totaux compte : 21830000		2 041.51			2 041.51		2 041.51		

Compte : 26100000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	OUVATON PARTS SOCIALES	16.00	240210 N	0,00				16.00	
Totaux compte : 26100000		16.00						16.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
11 057.51		225.00		225.00				11 282.51

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
11 041.51						11 041.51		